

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S	1 A T I V O				
10464	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S	1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S	1.01.01.01 CAIXA				
10472	S	1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473		1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.838.251,25	1.838.251,25	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	14.801,70	1.100.068,93	1.114.870,63	0,00
10475		1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	24.362,50	24.362,50	0,00
		*** Total Banco Conta Movimento	14.801,70	2.962.682,68	2.977.484,38	0,00
		*** Total CAIXA	14.801,70	2.962.682,68	2.977.484,38	0,00
10482	S	1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S	1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484		1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil	746,64	2,95	0,00	749,59
10487		1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	96.872,72	748.625,40	754.540,75	90.957,37
15991		1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	672.339,05	1.644,54	24.352,05	649.631,54
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	1.306.694,67	473.503,70	565.844,67	1.214.353,70
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	2.076.653,08	1.223.776,59	1.344.737,47	1.955.692,20
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.653,08	1.223.776,59	1.344.737,47	1.955.692,20
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	2.091.454,78	4.186.459,27	4.322.221,85	1.955.692,20
10496	S	1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S	1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S	1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501		1.01.03.02.01.001 Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00	800,00
10502		1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	1.053,61	10.644,64	11.249,76	448,49
10503		1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505		1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507		1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508		1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	7.722,84	21.649,76	29.372,60	0,00
10509		1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510		1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	67.202,42	680.394,88	680.394,88	67.202,42
10511		1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513		1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00	14.887,61	8.471,40	6.916,21
10514		1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517		1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11
10519		1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521		1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	70.561,64	70.561,64	1.000,00
10523		1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11844		1.01.03.02.01.032 F. H. de Oliveira Peixoto	2.409,78	3.760,60	2.409,78	3.760,60
12892		1.01.03.02.01.040 R. Chaves Martins - Me	0,00	7.763,23	3.111,73	4.651,50
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.089,59	2.089,59	0,00
12972		1.01.03.02.01.054 J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	19.128,58	19.128,58	0,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	2.338,86	2.338,86	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	32.064,00	130,68	31.933,32
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	14.849,68	39.069,93	46.244,27	7.675,34
26141		1.01.03.02.01.065 Malinski Madeiras Ltda	0,00	18.549,14	17.251,42	1.297,72
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.695,35	923.202,46	895.567,19	293.330,62
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.695,35	923.202,46	895.567,19	293.330,62
10526	S	1.01.03.03 (-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527		1.01.03.03.01 (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total CONTAS A RECEBER	184.660,76	923.202,46	895.567,19	212.296,03
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almoxarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	11.559,91	10.162,64	1.462,91	20.259,64
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	651.559,91	10.162,64	1.462,91	660.259,64
		*** Total Estoques	651.559,91	10.162,64	1.462,91	660.259,64
		*** Total ESTOQUES	651.559,91	10.162,64	1.462,91	660.259,64
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541	S	1.01.05.01.02 Contribuição Social - CSLL				
10542		1.01.05.01.02.001 Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543	S	1.01.05.01.03 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544		1.01.05.01.03.001 IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545		1.01.05.01.03.002 IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39
10547	S	1.01.05.01.05 Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548		1.01.05.01.05.001 Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	0,00	27.095,91
10549		1.01.05.01.05.002 IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82	0,00	0,00	72.257,82

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10550		1.01.05.01.05.003 Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	0,00	227.363,92
12944		1.01.05.01.05.004 Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	0,00	153.412,48
12945		1.01.05.01.05.005 Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	0,00	87.111,88
		*** Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	0,00	567.242,01
		*** Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	0,00	799.666,65
10551	S	1.01.05.02 Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01 IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001 IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	29.684,38	860,32	0,00	30.544,70
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	645.768,77	860,32	0,00	646.629,09
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561		1.01.05.02.07.001 Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002 Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563		1.01.05.02.07.003 IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005 IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09 Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.941.810,66	860,32	0,00	1.942.670,98
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	35,79	0,00	0,00	35,79
		*** Total PIS a recuperar	35,79	0,00	0,00	35,79
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	133,71	0,00	0,00	133,71
		*** Total COFINS a recuperar	133,71	0,00	0,00	133,71
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50	0,00	0,00	169,50
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.741.646,81	860,32	0,00	2.742.507,13
10583	S	1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S	1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585	S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	2.607,44	0,00	1.303,72	1.303,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	29.333,28	0,00	4.888,88	24.444,40
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	31.940,72	0,00	6.192,60	25.748,12
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	31.940,72	69.000,00	75.192,60	25.748,12
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	31.940,72	69.000,00	75.192,60	25.748,12
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	85.738,37	34.195,12	61.901,94	58.031,55
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	5.000,12	15.050,00	2.000,00	18.050,12
10603		1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	211.496,97	0,00	0,00	211.496,97
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	308.795,36	49.245,12	69.901,94	288.138,54
10612	S	1.01.07.01.99 Outros Adiantamentos				
10613		1.01.07.01.99.001 Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Outros Adiantamentos	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Adiantamentos	310.658,41	49.245,12	69.901,94	290.001,59
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	310.658,41	49.245,12	69.901,94	290.001,59
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	6.011.921,39	5.238.929,81	5.364.346,49	5.886.504,71
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	462.471,67	83.256,15	0,00	545.727,82
		*** Total Trabalhistas - Recursais	462.471,67	83.256,15	0,00	545.727,82
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	9.272,40	4.464,77	0,00	13.737,17
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	4.464,77	0,00	13.737,17
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	1.958.727,89	0,00	0,00	1.958.727,89
		*** Total Cível	1.958.727,89	0,00	0,00	1.958.727,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total Depósitos Judiciais	2.430.471,96	87.720,92	0,00	2.518.192,88
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.430.471,96	87.720,92	0,00	2.518.192,88
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	180.484,72	0,00	0,00	180.484,72
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	125.799,25	0,00	0,00	125.799,25
		*** Total Equipamentos	1.768.691,99	0,00	0,00	1.768.691,99
		*** Total Bens em Operação	6.924.551,35	0,00	0,00	6.924.551,35
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(118.558,29)	0,00	996,75	(119.555,04)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(80.787,36)	0,00	326,50	(81.113,86)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(67.762,33)	0,00	566,66	(68.328,99)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(97.062,08)	0,00	1.219,69	(98.281,77)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.549,57)	0,00	76,99	(7.626,56)
10709		1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710		1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(46.380,68)	0,00	1.147,44	(47.528,12)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039		1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.481.925,03)	0,00	4.334,03	(1.486.259,06)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(722.950,36)	0,00	17.186,19	(740.136,55)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(722.950,36)	0,00	17.186,19	(740.136,55)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.204.875,39)	0,00	21.520,22	(2.226.395,61)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(475.959,69)	0,00	2.697,90	(478.657,59)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(317.016,40)	0,00	2.073,88	(319.090,28)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	268,84	(341.258,84)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.547,17)	0,00	79,08	(452.626,25)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.666,56)	0,00	29,16	(10.695,72)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,00)	0,00	0,12	(2.205,12)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.599.384,82)	0,00	5.148,98	(1.604.533,80)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.648.975,42)	0,00	5.148,98	(1.654.124,40)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Bens da União - Operação			2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(290.084,40)	0,00	1.548,55	(291.632,95)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(8.989,28)	0,00	46,00	(9.035,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(905.993,68)	0,00	9.638,37	(915.632,05)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	0,00	0,00	1.511,25	(1.511,25)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.220.488,35)	0,00	12.744,17	(1.233.232,52)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.220.488,35)	0,00	12.744,17	(1.233.232,52)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Admnistração			7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.163.484,14)	0,00	23.379,32	(2.186.863,46)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(215.232,55)	0,00	1.145,59	(216.378,14)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(26.383,36)	0,00	166,99	(26.550,35)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(2.405.100,05)	0,00	24.691,90	(2.429.791,95)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.893.115,68	70.192,32	0,00	8.963.308,00
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
*** Total Imobilizado em Andamento			9.412.973,55	70.192,32	0,00	9.483.165,87
*** Total IMOBILIZADO			20.030.061,81	70.192,32	64.105,27	20.036.148,86
10811	S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S	1.02.04.01 Intangível				
10813		1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815		1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
*** Total Intangível			43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível			(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total INTANGÍVEL			403,70	0,00	0,00	403,70
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE			22.460.937,47	157.913,24	64.105,27	22.554.745,44
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S	1.09.01 Compensações Ativa				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10822	S	1.09.01.02	Convênios			
10823	S	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros			
10825		1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67	0,00	3.900,67
10838		1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017	(-) Cais	(768,45)	0,00	(768,45)
10841		1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	(5.688,17)
		*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
		*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842	S	1.09.01.99	Outros			
10843	S	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras			
10845		1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	94.860,35
10846		1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	14.217,58
10849		1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	(43.465,28)
		*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total A T I V O	28.592.016,10	5.396.843,05	5.428.451,76	28.560.407,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	21.906,95	21.906,95	21.906,95	21.906,95
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	1.516,72	1.516,72	1.895,90	1.895,90
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	210,00	210,00	210,00	210,00
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	5.555,50	5.555,50	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
11789	2.01.01.01.01.060 Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
12874	2.01.01.01.01.077 Rocha Comércio e Serviços Ltda	0,00	24.352,05	56.123,18	31.771,13
12879	2.01.01.01.01.079 CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	0,00	14.069,14	14.069,14
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	5.595,00	6.049,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	780,00	780,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	0,00	9.123,33	9.123,33	0,00
18041	2.01.01.01.01.137 A C Figueiredo EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	5.292,61	5.292,61	0,00
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	3.705,29	3.705,29	0,00
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	0,00	197,80	197,80	0,00
26136	2.01.01.01.01.146 Maria Consuelo Soares da Mata	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25127	2.01.01.01.01.150 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	141,00	141,00	0,00
26137	2.01.01.01.01.156 New Power Comércio e Importação Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26138	2.01.01.01.01.157 Quality Atacado Eireli - EPP	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
26139	2.01.01.01.01.158 Elaine Neves de Medeiros ME	0,00	844,25	844,25	0,00
90003	2.01.01.01.01.159 Dageal Com.de Material de Escritório Ltda	0,00	0,00	5.992,59	5.992,59
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	0,00	0,00	1.153,66	1.153,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	209.288,54	85.952,64	142.291,34	265.627,24
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	209.288,54	85.952,64	142.291,34	265.627,24
		*** Total FORNECEDORES	209.288,54	85.952,64	142.291,34	265.627,24
10924	S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	564.710,81	564.710,81	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	564.710,81	564.710,81	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	692.679,68	80.909,67	65.089,11	676.859,12
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	181.482,09	21.198,31	17.053,24	177.337,02
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	51.674,69	6.472,77	4.695,53	49.897,45
		*** Total Provisão para Férias	925.836,46	108.580,75	86.837,88	904.093,59
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	259.609,45	0,00	52.072,96	311.682,41
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	68.017,69	0,00	13.643,10	81.660,79
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.181,45	0,00	3.700,21	12.881,66
		*** Total Provisão para 13º Salário	336.808,59	0,00	69.416,27	406.224,86
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.262.645,05	673.291,56	720.964,96	1.310.318,45
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.262.645,05	673.291,56	720.964,96	1.310.318,45
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	9.511.097,80	144.329,74	208.196,71	9.574.964,77
		*** Total INSS A PAGAR	9.511.097,80	144.329,74	208.196,71	9.574.964,77
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	33.124,41	33.124,41	37.230,80	37.230,80
		*** Total FGTS A PAGAR	33.124,41	33.124,41	37.230,80	37.230,80
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.544.222,21	177.454,15	245.427,51	9.612.195,57
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.280.358,71	62.774,06	90.345,81	6.307.930,46
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.344.728,24	13.615,17	19.083,75	1.350.196,82
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	76.812,97	0,00	191,31	77.004,28
10962		2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.149,99	0,00	117,53	47.267,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Tributos Federais a Recolher			7.749.049,91	76.389,23	109.738,40	7.782.399,08
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	731,03	731,35	182,65	182,33
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.834,27	235,92	58,92	4.657,27
*** Total Tributos Federais - Terceiros			5.565,30	967,27	241,57	4.839,60
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969		2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970		2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971		2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972		2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973		2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979		2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980		2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981		2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982		2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983		2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984		2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985		2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	6.707,25	1.387,37	45,88	5.365,76
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	4.211,50	865,81	23,51	3.369,20
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			647.706,27	2.253,18	69,39	645.522,48
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	101,74	2.337,56	2.337,56	101,74
*** Total Tributos Municipais			101,74	2.337,56	2.337,56	101,74
*** Total Obrigações Fiscais			8.402.423,22	81.947,24	112.386,92	8.432.862,90
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			17.946.645,43	259.401,39	357.814,43	18.045.058,47
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	9.198,17	9.198,17	0,04
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.523,64	0,00	60,00	3.583,64
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.545,17	1.525,17	1.525,17	1.545,17
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	94.124,85	6.888,15	6.382,55	93.619,25
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.395.795,77	55.441,71	75.697,73	2.416.051,79
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.979,99	1.979,99	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	660,38	660,38	719,86
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912		2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.496.942,50	75.873,57	95.683,99	2.516.752,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.496.942,50	75.873,57	95.683,99	2.516.752,92
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			2.496.942,50	75.873,57	95.683,99	2.516.752,92
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11017		2.01.07.01.01 Água e Esgoto	0,00	325,21	325,21	0,00
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	23.860,27	23.860,27	27.595,32	27.595,32
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	0,00	17,06
11020		2.01.07.01.04 Telefone	9,84	22,76	12,92	0,00
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
*** Total Contas a Pagar			23.932,01	24.208,24	27.933,45	27.657,22
*** Total CONTAS A PAGAR			23.932,01	24.208,24	27.933,45	27.657,22
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
11030		2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
11035		2.01.08.02.01.006 K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
*** Total Caução			43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
*** Total Outras Obrigações			43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
*** Total OUTROS PASSIVOS			43.906,25	0,00	0,00	43.906,25
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	51.000,00	69.061,64	63.061,64	45.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	(1.000,00)	89,59	1.089,59	0,00
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	0,00	27,29	27,29
12968		2.01.09.01.01.050 J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	0,00	1.063,64	1.063,64	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	2.338,86	2.338,86	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048		2.01.09.01.01.059 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	130,68	130,68	0,00	0,00
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	269,27	340,61	71,34
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	95.676,58	72.953,68	67.921,63	90.644,53
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	95.677,22	72.953,68	67.921,63	90.645,17
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	95.677,22	72.953,68	67.921,63	90.645,17
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	22.079.037,00	1.191.681,08	1.412.609,80	22.299.965,72
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154		2.02.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155		2.02.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156		2.02.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157		2.02.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158		2.02.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164		2.02.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165		2.02.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166		2.02.04.02.06.013 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167		2.02.04.02.06.014 Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168		2.02.04.02.06.015 Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169		2.02.04.02.06.016 Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170		2.02.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94	0,00	0,00	56.342,94
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93	0,00	0,00	38.745,93
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
		*** Total Obrigações Fiscais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.222.744,99	24.352,05	0,00	1.198.392,94
		*** Total Governo Federal	1.324.744,39	24.352,05	0,00	1.300.392,34
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Obrigações Societárias	2.591.961,23	24.352,05	0,00	2.567.609,18
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.591.961,23	24.352,05	0,00	2.567.609,18
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.205.719,54	24.352,05	0,00	4.181.367,49
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291	S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11293		2.03.06.01.01 Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
		*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.002.173,33	0,00	0,00	1.002.173,33
11298	S	2.09 COMPENSAÇÕES PASSIVAS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11299 S 2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301 S 2.09.01.02 Convênios				
11302 S 2.09.01.02.01 Bens Móveis/Imóveis				
11303 2.09.01.02.01.001 Bens Móveis	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
11304 2.09.01.02.01.002 Bens Imóveis	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
*** Total Convênios	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
11305 S 2.09.01.99 Outros				
11306 S 2.09.01.99.01 Contratos Diversos				
11307 2.09.01.99.01.001 Servicos Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total PASSIVO	27.406.087,11	1.216.033,13	1.412.609,80	27.602.663,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S	3 RECEITAS				
11310	S	3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	110.893,30	0,00	33.636,94	144.530,24
11798		3.01.01.03.09 Taxa Mínima Movimentação	1.545,04	0,00	22,52	1.567,56
		*** Total Navegação Interior	112.438,34	0,00	33.659,46	146.097,80
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	112.438,34	0,00	33.659,46	146.097,80
11344	S	3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
11348		3.01.02.03.01 Taxa Mínima	68.441,17	0,00	13.279,63	81.720,80
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	40.483,41	0,00	13.429,74	53.913,15
		*** Total Navegação Interior	108.924,58	0,00	26.709,37	135.633,95
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	108.924,58	0,00	26.709,37	135.633,95
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11355		3.01.03.01.03 Granel Sólido	89.916,66	0,00	27.940,33	117.856,99
11804		3.01.03.01.12 Taxa Mínima	37,52	0,00	18,76	56,28
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	89.954,18	0,00	27.959,09	117.913,27
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	89.954,18	0,00	27.959,09	117.913,27
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840		3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	0,00	0,00	18.549,14	18.549,14
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	23.992,36	0,00	12.028,62	36.020,98
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	24.333,20	0,00	2.227,35	26.560,55
11381		3.01.05.06.05 Mercadorias a granel, sólido	263,75	0,00	0,00	263,75
		*** Total Tipos de Carga	48.589,31	0,00	32.805,11	81.394,42
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	48.589,31	0,00	32.805,11	81.394,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	23.177,25	0,00	3.669,89	26.847,14
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	6.672,63	0,00	2.407,65	9.080,28
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	19.600,00	0,00	5.300,00	24.900,00
11408		3.01.07.01.07 Certificações, Certificados, Autorização	2.595,27	0,00	0,00	2.595,27
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	36.830,80	7.976,45	6.076,45	34.930,80
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	11.696,85	0,00	3.058,00	14.754,85
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	2.140,46	0,00	2.140,46	4.280,92
		*** Total Serviços diversos	102.713,26	7.976,45	22.652,45	117.389,26
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	102.713,26	7.976,45	22.652,45	117.389,26
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422		3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	4.032.000,00	0,00	576.000,00	4.608.000,00
		*** Total Carga Geral Solta	4.032.000,00	0,00	576.000,00	4.608.000,00
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	455.393,24	0,00	67.202,42	522.595,66
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veículos	532.984,92	0,00	37.192,46	570.177,38
		*** Total Granel Sólido	988.378,16	0,00	104.394,88	1.092.773,04
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	5.020.378,16	0,00	680.394,88	5.700.773,04
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	52.517,04	0,00	4.807,17	57.324,21
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	41.607,70	0,00	6.203,28	47.810,98
		*** Total Carga Geral Conteinizada	94.124,74	0,00	11.010,45	105.135,19
11458	S	3.01.09.10 Granel Líquido				
11459		3.01.09.10.03 Movimentação Mínima Contratual	109.865,91	0,00	0,00	109.865,91
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	15.936,35	0,00	0,00	15.936,35
		*** Total Granel Líquido	125.802,26	0,00	0,00	125.802,26
11461	S	3.01.09.11 Granel Líquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	68.733,04	0,00	7.780,00	76.513,04
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	6.970,72	0,00	917,20	7.887,92
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	54.059,88	0,00	7.722,84	61.782,72
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Líquido	4.104,47	0,00	1.696,82	5.801,29
		*** Total Granel Líquido	133.868,11	0,00	18.116,86	151.984,97
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veículos Cheio	312.374,70	0,00	48.316,40	360.691,10
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veículos	85.528,90	0,00	14.491,76	100.020,66
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	413.903,60	0,00	62.808,16	476.711,76

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	767.698,71	0,00	91.935,47	859.634,18
11475 S 3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476 S 3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11477 3.01.10.02.01 Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76
11478 3.01.10.02.02 Subvenção Governamental Federral	2.646.672,17	0,00	24.352,05	2.671.024,22
11838 3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63
*** Total Outras receitas operacionais	2.656.862,56	0,00	24.352,05	2.681.214,61
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	2.656.862,56	0,00	24.352,05	2.681.214,61
11487 S 3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489 S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490 3.01.11.02.01 (-) Cofins	(424.224,15)	62.746,81	0,00	(486.970,96)
11491 3.01.11.02.02 (-) PIS	(92.028,23)	13.607,49	0,00	(105.635,72)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(516.252,38)	76.354,30	0,00	(592.606,68)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(516.252,38)	76.354,30	0,00	(592.606,68)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	8.391.306,72	84.330,75	955.109,88	9.262.085,85
*** Total RECEITAS	8.391.306,72	84.330,75	955.109,88	9.262.085,85

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S	4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S	4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S	4.10.01 Custo com Pessoal				
11564		4.10.01.01 Salários	765.708,38	109.992,37	404,26	875.296,49
11565		4.10.01.02 Gratificações	36.181,34	5.209,68	0,00	41.391,02
11566		4.10.01.03 Horas Extras	163.221,25	24.662,90	0,00	187.884,15
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	56.358,27	8.304,14	0,00	64.662,41
11568		4.10.01.05 Férias	176.569,40	29.064,85	0,00	205.634,25
11570		4.10.01.07 13º Salário	122.248,75	22.325,47	0,00	144.574,22
11572		4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	22.542,11	155,57	0,00	22.697,68
11576		4.10.01.13 INSS	433.626,22	67.132,11	0,00	500.758,33
11577		4.10.01.14 FGTS	130.708,97	20.498,51	0,00	151.207,48
17013		4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.824,65	0,00	0,00	1.824,65
11580		4.10.01.18 Capacitação Profissional	56.440,94	7.809,09	0,00	64.250,03
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	247.696,67	35.170,00	0,00	282.866,67
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	42.670,00	5.950,00	0,00	48.620,00
11584		4.10.01.22 Despesas Médicas	38.743,97	0,00	0,00	38.743,97
11585		4.10.01.23 Auxílio Saúde	67.400,00	9.500,00	0,00	76.900,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	5.596,76	592,42	0,00	6.189,18
11590		4.10.01.28 Auxílio Fardamento	30.000,00	4.200,00	0,00	34.200,00
11593		4.10.01.31 Auxílio Creche	1.050,00	300,00	0,00	1.350,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	89.624,23	12.510,83	0,00	102.135,06
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	202.638,10	37.239,76	0,00	239.877,86
26133		4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.845,00	889,20	0,00	2.734,20
		*** Total Custo com Pessoal	2.692.695,01	401.506,90	404,26	3.093.797,65
11599	S	4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S	4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601		4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	161.177,74	22.686,95	0,00	183.864,69
11602		4.10.02.01.02 Energia Elétrica	140.454,61	27.595,32	0,00	168.049,93
11603		4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	11.375,40	1.895,90	0,00	13.271,30
11604		4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	104.427,60	9.123,33	0,00	113.550,93
11605		4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.204,00	2.250,00	0,00	6.454,00
11843		4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	19.838,61	784,56	0,00	20.623,17
13986		4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
11608		4.10.02.03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		*** Total SERVIÇOS	445.035,96	64.336,06	0,00	509.372,02
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	1.226,69	12,85	0,00	1.239,54
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	2.009,85	291,00	0,00	2.300,85
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	2.083,85	4.720,54	0,00	6.804,39
11616		4.10.03.06 Ferramentas	0,00	825,16	0,00	825,16
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	883,38	108,74	0,00	992,12
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	1.586,58	5.555,50	0,00	7.142,08
11842		4.10.03.10 Material Elétrico	4.854,00	894,73	0,00	5.748,73
12932		4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	0,00	2.372,30	0,00	2.372,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total MATERIAIS			12.644,35	14.780,82	0,00	27.425,17
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	6.239,17	891,31	0,00	7.130,48
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	3.126,48	0,00	0,00	3.126,48
*** Total OUTROS			9.365,65	891,31	0,00	10.256,96
*** Total CUSTOS INDIRETOS			3.159.740,97	481.515,09	404,26	3.640.851,80
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE			3.159.740,97	481.515,09	404,26	3.640.851,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.131.286,84	160.550,78	7.868,53	1.283.969,09
11629	6.01.01.03 Gratificações	21.112,78	3.113,10	0,00	24.225,88
11630	6.01.01.04 Horas Extras	1.376,46	323,65	0,00	1.700,11
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	51.693,83	7.863,56	0,00	59.557,39
11632	6.01.01.06 Férias	206.042,71	36.024,26	0,00	242.066,97
11634	6.01.01.08 13º Salário	140.925,89	29.747,49	0,00	170.673,38
11640	6.01.01.14 INSS	429.833,96	66.094,45	0,00	495.928,41
11641	6.01.01.15 FGTS	129.452,71	18.655,26	0,00	148.107,97
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	17.924,00	2.243,91	0,00	20.167,91
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	209.096,66	30.531,50	0,00	239.628,16
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	44.370,00	6.290,00	0,00	50.660,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	11.611,42	0,00	0,00	11.611,42
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	53.400,00	8.743,21	0,00	62.143,21
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	5.205,72	561,24	0,00	5.766,96
11656	6.01.01.30 Estagiários	13.976,66	2.100,00	0,00	16.076,66
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.138,06	0,00	0,00	1.138,06
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	6.179,32	801,90	0,00	6.981,22
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	2.980,32	301,72	0,00	3.282,04
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	315.893,59	56.855,20	0,00	372.748,79
11664	6.01.01.40 Conselheiros	57.748,32	8.249,76	0,00	65.998,08
	*** Total Despesas com Pessoal	2.851.249,25	439.050,99	7.868,53	3.282.431,71
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11668	6.01.02.04 Advocatícios	1.047,57	0,00	0,00	1.047,57
11670	6.01.02.06 Auditoria	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	48.489,98	4.127,14	0,00	52.617,12
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	7.699,06	1.807,83	0,00	9.506,89
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	0,00	60,00	0,00	60,00
11677	6.01.02.13 Contabeis	17.150,00	2.450,00	0,00	19.600,00
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	3.347,33	3.565,00	0,00	6.912,33
12864	6.01.02.15 Manutenção e Conservação de Veículos	5.268,70	90,00	0,00	5.358,70
	*** Total Serviços de Terceiros	94.802,64	12.099,97	0,00	106.902,61
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	976,35	185,38	0,00	1.161,73
11682	6.01.03.03 Informática	0,00	44,00	0,00	44,00
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	187,60	0,00	0,00	187,60
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	3.723,67	562,94	0,00	4.286,61
11855	6.01.03.08 Material para Man.de Bens Móveis	3.136,25	0,00	0,00	3.136,25
12923	6.01.03.09 Material p/Manut.de Bens Imóveis	521,00	62,00	0,00	583,00
90002	6.01.03.11 Material de segurança	0,00	75,00	0,00	75,00
	*** Total Material Administrativo	8.544,87	929,32	0,00	9.474,19
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	2.886,87	412,41	0,00	3.299,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	2.211,23	317,77	0,00	2.529,00
11692		6.01.04.05 Telefonia	60,90	12,92	0,00	73,82
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	49.628,48	14.325,92	0,00	63.954,40
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.022,39	69,39	0,00	5.091,78
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.591,68	0,00	0,00	1.591,68
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	1.621,13	210,00	0,00	1.831,13
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	773,52	0,00	0,00	773,52
11706		6.01.04.19 Correios	15,67	0,00	0,00	15,67
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	8.984,14	797,00	0,00	9.781,14
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	29.333,39	4.888,88	0,00	34.222,27
		*** Total Despesas Gerais	102.129,40	21.034,29	0,00	123.163,69
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	442.232,33	64.105,27	0,00	506.337,60
		*** Total Depreciação e Amortização	442.232,33	64.105,27	0,00	506.337,60
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	313.449,00	40.525,10	0,00	353.974,10
		*** Total Outras Despesas Operacionais	313.449,00	40.525,10	0,00	353.974,10
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.812.407,49	577.744,94	7.868,53	4.382.283,90
		*** Total DESPESAS	3.812.407,49	577.744,94	7.868,53	4.382.283,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	6.594,75	0,00	421,08	7.015,83
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	11.669,98	0,00	4.885,17	16.555,15
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	16.042,40	0,00	1.644,54	17.686,94
*** Total Receitas Financeiras	34.307,13	0,00	6.950,79	41.257,92
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	(256.217,81)	48.912,29	0,00	(305.130,10)
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	(2.690,85)	1.010,93	0,00	(3.701,78)
11754 8.01.02.10 IOF	(846,38)	224,84	0,00	(1.071,22)
11755 8.01.02.11 Encargos	(0,47)	0,00	0,00	(0,47)
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	(7.780,89)	4.780,00	0,00	(12.560,89)
*** Total Despesas Financeiras	(267.536,40)	54.928,06	0,00	(322.464,46)
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(233.229,27)	54.928,06	6.950,79	(281.206,54)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(233.229,27)	54.928,06	6.950,79	(281.206,54)
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.535,96	64.336,06	0,00	506.872,02



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/08/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108071354751
01/09/2021 08:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	155.760.946	67.202,42 C	
			341	1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
02/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.014.079	7.289,61 C	
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/08 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/08 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/08 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				02/08 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				02/08 0102 82223-X GENY FERNANDES			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				02/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				02/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				02/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				02/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				02/08 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				02/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				02/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				02/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				02/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				02/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				02/08 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				02/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				02/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
				02/08 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				02/08 2290 73075-0 MANICA M X D S			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
				02/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
02/08/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	

02/08 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
02/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
02/08 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
02/08 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
02/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
02/08 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
02/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
02/08 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
02/08 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
02/08 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
02/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
02/08 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
02/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
02/08 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	35.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
02/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.141.000.012.001	154,23 D
02/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021					
02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.093.189	10,45 D
Cobrança referente 02/08/2021					
02/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.322,05 D 0,00 C
03/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.012.363	9.222,84 C
03/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.888,15 D
03/08 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.301	162,67 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.302	133,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.303	262,43 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.304	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.305	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.306	376,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
03/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	180,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
03/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	842.151.000.004.851	7,80 D
03/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021					
03/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.528	10,45 D
Cobrança referente 03/08/2021					
03/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	665,61 D 0,00 C
04/08/2021	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.122,85 C
04/08 1197 88187-2 A C N E C D C					
04/08/2021	1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	2.338,86 C
04/08 1404 38877-7 RCS C D CEREAI					
04/08/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	156.388.140	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
04/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.012.227	3.614,53 C
04/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.401	246,24 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					

04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.402	409,86 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.403	8.394,48 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.404	1.375,56 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.405	375,84 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.406	367,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.407	366,84 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.408	364,50 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.409	288,00 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.410	387,90 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.411	241,38 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.412	510,66 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.413	496,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.414	236,34 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.415	13,93 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.416	33.110,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.161.000.010.243	112,28 D
04/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021		
04/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.230,20 C 0,00 C
05/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	156.697.291	3.061,64 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
05/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.012.520	4.116,71 C
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.501	58,92 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.502	182,65 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.503	177,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
05/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.504	548,70 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
05/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021		
05/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.205,78 D 0,00 C
06/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.013.467	1.512,00 C
06/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	5.000,00 D
		06/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
06/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.601	580,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	80.603	5.000,00 D
		06/08 13:23 Daiane Bertozo Alves		
06/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021		
06/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.130,00 C 0,00 C
09/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	157.690.211	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
09/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.018.627	14.800,50 C
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021		

09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.787,05 D 0,00 C
10/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.013.281	1.280,53 C
10/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	81.001	199,00 D
		10/08 11:50 DREAM TECNOLOGIA		
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.002	776,00 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.003	21,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6621		
10/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.004	9,84 D
		OI S.A.(PR)		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.005	155,57 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
10/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	116,27 D 0,00 C
11/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	111,80 D
		11/08 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
11/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	554.298.000.016.319	2.622,00 D
		11/08 4298 16319-8 MARIA C SOARES		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.486,23 D
		237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.102	30,49 D
		RECEITAS PROPRIAS		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	20.811,60 D
		756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.104	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.105	210,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.106	23.860,27 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	5.555,50 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	2.400,76 D
		237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.109	49,24 D
		RECEITAS PROPRIAS		
11/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	8.939,95 D
		104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES		
11/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.111	183,38 D
		RECEITAS PROPRIAS		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.283.133	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.283.134	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.283.135	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.283.136	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.283.137	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.408,82 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.201	300,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.203	500,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
12/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.204	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
12/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.205	500,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.418,30 C 0,00 C
13/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.012.824	7.545,16 C
13/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	822.251.000.945.131	7,80 D

13/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
13/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.529,21 D	0,00 C
16/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.013.359	9.970,41 C	
16/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.601	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	10.059,15 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	264,32 D	
		IMPrensa Nacional			
16/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
16/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	963,66 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	159.467.758	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
17/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.291.000.010.709	406,41 D	
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.593,59 D	0,00 C
18/08/2021	1219	99020 870 Transferência recebida	601.219.000.044.998	1.063,64 C	
		18/08 1219 44998-9 DANIEL AIUB AT			
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.015.963	20.732,56 C	
18/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.784,80 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.011.702	5.829,89 C	
19/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
19/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.824,59 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.007.979	1.000,00 C	
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.001	1.000,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	10.059,15 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.062,00 C	0,00 C
23/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	160.476.259	190.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
23/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	160.516.434	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.013.128	1.500,00 C	
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D	
		23/08 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.840,27 D	
		23/08 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.482,37 D	
		23/08 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.848,85 D	
		23/08 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.263,36 D	
		23/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.292,02 D	
		23/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.631,27 D	
		23/08 0102 82223-X GENY FERNANDES			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.959,73 D	
		23/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.631,29 D	
		23/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.250,00 D	
		23/08 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D	
		23/08 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR			
23/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D	
		23/08 0102 647170-6 DEBORAH C FERR			
23/08/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.424,45 D	

23/08 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	5.502,67 D
23/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.475,63 D
23/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	18.144,42 D
23/08 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.014,77 D
23/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.471,97 D
23/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	4.488,36 D
23/08 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	1.128,09 D
23/08 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.246,82 D
23/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.537,18 D
23/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.681,10 D
23/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.292,02 D
23/08 2290 60636-7 FELIPE NADR A					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.364,30 D
23/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.631,27 D
23/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.981,98 D
23/08 2290 71840-8 FERNANDO FERNA					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.834,70 D
23/08 2290 73075-0 MANICA M X D S					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.844,02 D
23/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.363,16 D
23/08 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.437,18 D
23/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.734,30 D
23/08 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.629,29 D
23/08 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
23/08 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.579,59 D
23/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	17.511,09 D
23/08 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.268,33 D
23/08 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.250,00 D
23/08 5885 32661-5 TALITA C RICA					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.112,16 D
23/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.681,33 D
23/08 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.157,01 D
23/08 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
23/08/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
23/08 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS					
23/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	82.301	3.292,02 D
23/08 11:51 Daiane Bertozo Alves					
23/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021					
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.861,37 D 0,00 C
24/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.012.185	3.560,22 C

24/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.554,72 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.016.974	613.192,46 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
25/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.011.905	4.949,20 C	
25/08/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D	
		25/08 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
25/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	617.036,36 D	0,00 C
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.303.274	7.334,41 C	
		003 0043 10961139000155 K C F DE OLIVE			
26/08/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	493.636.452	1.742,39 C	
		CPF/CNPJ informado esta incorreto.			
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.011.981	5.686,09 C	
26/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	86,00 D	
		26/08 0102 116934-3 ROAD COM E SER			
26/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	745,45 D	
		26/08 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
26/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.705,29 D	
		26/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
26/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.446	1.500,00 D	
		26/08 9796 446-4 NEW P C IMPORT			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	65,44 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
26/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.602	1.742,39 D	
		26/08 11:46 ACRONET STORE			
26/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.603	141,00 D	
		26/08 11:46 AZULAO MALHAS			
26/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.604	1.628,00 D	
		26/08 11:46 QUALITY ATACADO			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	35,82 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
26/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.606	12,92 D	
		OI S.A.(PR)			
26/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.607	1.000,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.608	10.986,80 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.609	927,65 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
26/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.610	13.660,10 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912			
26/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.611	62.981,21 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856			
26/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.612	844,25 D	
		26/08 13:59 RBR COMERCIAL			
26/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.307,58 C	0,00 C
27/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	3.198,12 D	
		27/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
27/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	3.042,13 D	
		27/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
27/08/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.922,68 D	
		27/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	3.686,57 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	301,72 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.703	1.387,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.704	865,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

27/08/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	82.705	325,21 D	
		CAERD			
27/08/2021	0000	13105 438 TED	82.706	500.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.707	300,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.708	10.986,80 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.250.337	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	527.026,86 C	0,00 C
30/08/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.479,88 C	
		30/08 1197 88187-2 A C N E C D C			
30/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.742,39 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.013.285	19.590,91 C	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.742,39 D	
		756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	16,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.716	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.043,44 D	0,00 C
31/08/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.145.485.450.201	3.466,24 *	
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.015.541	3.468,89 C	
31/08/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.145.485.450.201	3.466,24 D	
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.742,39 D	
		104 2748 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
31/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.943	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.752,84 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 5.570,93

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 5.570,93

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$

-0-

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/08/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	5.570,93 C
Bloqueado custodia caucão	5.570,93 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.570,93 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/09/2021 - 08:15

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.374,76 C
30/07/2021	169465	TARIFA	0,66 D	19.374,10 C
02/08/2021	000001	CRED TED	35.000,00 C	54.374,10 C
02/08/2021	021247	ENVIO TEV	1.000,00 D	53.374,10 C
02/08/2021	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	21.374,10 C
03/08/2021	169465	TARIFA	21,12 D	21.352,98 C
04/08/2021	040811	ENVIO TEV	1.525,17 D	19.827,81 C
04/08/2021	169465	DB FOL PAG	5.000,00 D	14.827,81 C
05/08/2021	169465	TARIFA	0,66 D	14.827,15 C
12/08/2021	320362	PAG BOLETO	10.059,15 D	4.768,00 C
16/08/2021	151719	CRED PIX	46,00 C	4.814,00 C
17/08/2021	404304	RESGATE	200.000,00 C	204.814,00 C
18/08/2021	452098	PAG DARF	55.441,71 D	149.372,29 C
18/08/2021	856610	PAG GPS	144.329,74 D	5.042,55 C
20/08/2021	479528	RESGATE	365.000,00 C	370.042,55 C
23/08/2021	231143	CRED PIX	22,93 C	370.065,48 C
23/08/2021	118900	ENVIO TED	190.000,00 D	180.065,48 C
23/08/2021	231217	ENVIO TEV	5.892,91 D	174.172,57 C
23/08/2021	231219	ENVIO TEV	9.419,13 D	164.753,44 C
23/08/2021	169465	DB FOL PAG	155.080,09 D	9.673,35 C
24/08/2021	169465	TARIFA	21,78 D	9.651,57 C
25/08/2021	251242	ENVIO TEV	879,99 D	8.771,58 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	34,50 D	8.737,08 C
26/08/2021	261226	TEV MESM T	10,45 D	8.726,63 C
27/08/2021	503821	APLICACAO	468.922,04 D	460.195,41 D
27/08/2021	000001	CRED TED	500.000,00 C	39.804,59 C
27/08/2021	169465	DB FOL PAG	25.032,19 D	14.772,40 C
30/08/2021	003430	DEB.AUTOR.	9.198,17 D	5.574,23 C

30/08/2021	169465	TARIFA	3,30 D	5.570,93 C
------------	--------	--------	--------	------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 4.700,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.700,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/09/2021 - 08:16

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
26/08/2021	261226	CRED TEV	10,45 C	4.710,45 C
26/08/2021	261335	CRED TEV	24.352,05 C	29.062,50 C
26/08/2021	260134	PAG BOLETO	879,11 D	28.183,39 C
26/08/2021	149494	ENVIO TED	23.472,94 D	4.710,45 C
26/08/2021	149494	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 749,59

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$

749,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108071354751
01/09/2021 08:13:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	746,64			81,294871		
31/08/2021	SALDO ATUAL	749,59			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	746,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	749,59

Valor da Cota	
30/07/2021	9,184321027
31/08/2021	9,220578872

Rentabilidade	
No mês	0,3947
No ano	1,7652
Últimos 12 meses	2,1638

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	96.872,72			25.917,051108		
02/08/2021	APLICAÇÃO	3.322,05			888,692798	3,738130888	26.805,743906
03/08/2021	APLICAÇÃO	665,61			178,043708	3,738464021	26.983,787614
04/08/2021	RESGATE	21.230,20	0,88	9,23	5.681,053361	3,738797834	21.302,734253
	Aplicação 26/07/2021	21.230,20	0,88	9,23	5.681,053361		
05/08/2021	APLICAÇÃO	6.205,78			1.659,691076	3,739117530	22.962,425329
06/08/2021	RESGATE	19.130,00	1,31	9,99	5.118,575113	3,739575874	17.843,850216
	Aplicação 26/07/2021	19.130,00	1,31	9,99	5.118,575113		
09/08/2021	APLICAÇÃO	29.787,05			7.964,309333	3,740066935	25.808,159549
10/08/2021	APLICAÇÃO	116,27			31,083887	3,740523137	25.839,243436
11/08/2021	RESGATE	67.408,82	7,83	35,61	18.030,589608	3,740990254	7.808,653828
	Aplicação 26/07/2021	44.894,08	6,59	24,93	12.009,012799		
	Aplicação 30/07/2021	11.621,69	0,89	5,95	3.108,409835		
	Aplicação 02/08/2021	3.322,65	0,17	1,77	888,692798		
	Aplicação 03/08/2021	665,71	0,03	0,32	178,043708		
	Aplicação 05/08/2021	6.206,26	0,15	2,48	1.659,691076		
	Aplicação 09/08/2021	698,43		0,16	186,739392		
12/08/2021	RESGATE	21.418,30	0,17	7,13	5.726,546191	3,741452402	2.082,107637
	Aplicação 09/08/2021	21.418,30	0,17	7,13	5.726,546191		
13/08/2021	APLICAÇÃO	7.529,21			2.012,131067	3,741908328	4.094,238704
16/08/2021	RESGATE	963,66	0,02	0,45	257,624878	3,742379263	3.836,613826
	Aplicação 09/08/2021	963,66	0,02	0,45	257,624878		
17/08/2021	APLICAÇÃO	14.593,59			3.899,063352	3,742845058	7.735,677178
18/08/2021	APLICAÇÃO	21.784,80			5.819,652577	3,743316239	13.555,329755
19/08/2021	APLICAÇÃO	5.824,59			1.555,806818	3,743774569	15.111,136573
20/08/2021	RESGATE	10.062,00	0,73	6,30	2.689,207458	3,744236976	12.421,929115
	Aplicação 09/08/2021	6.709,58	0,62	4,71	1.793,398872		
	Aplicação 10/08/2021	116,31	0,01	0,07	31,083887		
	Aplicação 13/08/2021	3.236,11	0,10	1,52	864,724699		
23/08/2021	APLICAÇÃO	12.861,37			3.434,548467	3,744704761	15.856,477582
24/08/2021	APLICAÇÃO	3.554,72			949,145026	3,745181086	16.805,622608

25/08/2021	APLICAÇÃO	617.036,36			164.733,824356	3,745656743	181.539,446964
26/08/2021	RESGATE	85.307,58	2,65	33,96	22.782,081828	3,746110239	158.757,365136
	Aplicação 13/08/2021	4.295,14	0,47	2,70	1.147,406368		
	Aplicação 17/08/2021	14.596,55	0,86	8,91	3.899,063352		
	Aplicação 18/08/2021	21.788,21	0,99	11,86	5.819,652577		
	Aplicação 19/08/2021	5.825,27	0,20	2,75	1.555,806818		
	Aplicação 23/08/2021	12.861,76	0,11	4,33	3.434,548467		
	Aplicação 24/08/2021	3.554,78	0,01	0,81	949,145026		
	Aplicação 25/08/2021	22.385,87	0,01	2,60	5.976,459220		
27/08/2021	RESGATE	527.026,86	2,04	121,49	140.701,559047	3,746585280	18.055,806089
	Aplicação 25/08/2021	527.026,86	2,04	121,49	140.701,559047		
30/08/2021	APLICAÇÃO	25.043,44			6.683,680321	3,746953594	24.739,486410
31/08/2021	RESGATE	1.752,84	0,02	0,68	467,924186	3,747487421	24.271,562224
	Aplicação 25/08/2021	1.752,84	0,02	0,68	467,924186		
31/08/2021	SALDO ATUAL	90.957,37			24.271,562224		24.271,562224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.872,72
APLICAÇÕES (+)	748.324,84
RESGATES (-)	754.300,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,65
IOF (-)	224,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,07
SALDO ATUAL =	90.957,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / S.PUB.SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 90.957,37

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$

90.957,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108071354751
01/09/2021 08:13:24

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	746,64			81,294871		
31/08/2021	SALDO ATUAL	749,59			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	746,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	749,59

Valor da Cota	
30/07/2021	9,184321027
31/08/2021	9,220578872

Rentabilidade	
No mês	0,3947
No ano	1,7652
Últimos 12 meses	2,1638

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	96.872,72			25.917,051108		
02/08/2021	APLICAÇÃO	3.322,05			888,692798	3,738130888	26.805,743906
03/08/2021	APLICAÇÃO	665,61			178,043708	3,738464021	26.983,787614
04/08/2021	RESGATE	21.230,20	0,88	9,23	5.681,053361	3,738797834	21.302,734253
	Aplicação 26/07/2021	21.230,20	0,88	9,23	5.681,053361		
05/08/2021	APLICAÇÃO	6.205,78			1.659,691076	3,739117530	22.962,425329
06/08/2021	RESGATE	19.130,00	1,31	9,99	5.118,575113	3,739575874	17.843,850216
	Aplicação 26/07/2021	19.130,00	1,31	9,99	5.118,575113		
09/08/2021	APLICAÇÃO	29.787,05			7.964,309333	3,740066935	25.808,159549
10/08/2021	APLICAÇÃO	116,27			31,083887	3,740523137	25.839,243436
11/08/2021	RESGATE	67.408,82	7,83	35,61	18.030,589608	3,740990254	7.808,653828
	Aplicação 26/07/2021	44.894,08	6,59	24,93	12.009,012799		
	Aplicação 30/07/2021	11.621,69	0,89	5,95	3.108,409835		
	Aplicação 02/08/2021	3.322,65	0,17	1,77	888,692798		
	Aplicação 03/08/2021	665,71	0,03	0,32	178,043708		
	Aplicação 05/08/2021	6.206,26	0,15	2,48	1.659,691076		
	Aplicação 09/08/2021	698,43		0,16	186,739392		
12/08/2021	RESGATE	21.418,30	0,17	7,13	5.726,546191	3,741452402	2.082,107637
	Aplicação 09/08/2021	21.418,30	0,17	7,13	5.726,546191		
13/08/2021	APLICAÇÃO	7.529,21			2.012,131067	3,741908328	4.094,238704
16/08/2021	RESGATE	963,66	0,02	0,45	257,624878	3,742379263	3.836,613826
	Aplicação 09/08/2021	963,66	0,02	0,45	257,624878		
17/08/2021	APLICAÇÃO	14.593,59			3.899,063352	3,742845058	7.735,677178
18/08/2021	APLICAÇÃO	21.784,80			5.819,652577	3,743316239	13.555,329755
19/08/2021	APLICAÇÃO	5.824,59			1.555,806818	3,743774569	15.111,136573
20/08/2021	RESGATE	10.062,00	0,73	6,30	2.689,207458	3,744236976	12.421,929115
	Aplicação 09/08/2021	6.709,58	0,62	4,71	1.793,398872		
	Aplicação 10/08/2021	116,31	0,01	0,07	31,083887		
	Aplicação 13/08/2021	3.236,11	0,10	1,52	864,724699		
23/08/2021	APLICAÇÃO	12.861,37			3.434,548467	3,744704761	15.856,477582
24/08/2021	APLICAÇÃO	3.554,72			949,145026	3,745181086	16.805,622608

25/08/2021	APLICAÇÃO	617.036,36			164.733,824356	3,745656743	181.539,446964
26/08/2021	RESGATE	85.307,58	2,65	33,96	22.782,081828	3,746110239	158.757,365136
	Aplicação 13/08/2021	4.295,14	0,47	2,70	1.147,406368		
	Aplicação 17/08/2021	14.596,55	0,86	8,91	3.899,063352		
	Aplicação 18/08/2021	21.788,21	0,99	11,86	5.819,652577		
	Aplicação 19/08/2021	5.825,27	0,20	2,75	1.555,806818		
	Aplicação 23/08/2021	12.861,76	0,11	4,33	3.434,548467		
	Aplicação 24/08/2021	3.554,78	0,01	0,81	949,145026		
	Aplicação 25/08/2021	22.385,87	0,01	2,60	5.976,459220		
27/08/2021	RESGATE	527.026,86	2,04	121,49	140.701,559047	3,746585280	18.055,806089
	Aplicação 25/08/2021	527.026,86	2,04	121,49	140.701,559047		
30/08/2021	APLICAÇÃO	25.043,44			6.683,680321	3,746953594	24.739,486410
31/08/2021	RESGATE	1.752,84	0,02	0,68	467,924186	3,747487421	24.271,562224
	Aplicação 25/08/2021	1.752,84	0,02	0,68	467,924186		
31/08/2021	SALDO ATUAL	90.957,37			24.271,562224		24.271,562224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.872,72
APLICAÇÕES (+)	748.324,84
RESGATES (-)	754.300,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,65
IOF (-)	224,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,07
SALDO ATUAL =	90.957,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 649.631,54

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 81.618,26

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$

568.013,28

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo	568.013,28 C
Saldo bloqueado	81.618,26
Saldo disponível	568.013,28 C
Saldo total	649.631,54 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	672.339,05 C
21/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	672.339,05 C
21/08/2021	000000	CRED JUROS	1.644,54 C	673.983,59 C
26/08/2021	261335	TEV MESM T	24.352,05 D	649.631,54 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/09/2021 - 08:18

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	672.339,05 C
21/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	672.339,05 C
21/08/2021	000000	CRED JUROS	1.644,54 C	673.983,59 C
26/08/2021	261335	TEV MESM T	24.352,05 D	649.631,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021 R\$ 1.214.353,70

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2021 R\$ 1.214.353,70

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	01/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4037	1,8065	2,1073	1,908564	1,916269

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.306.694,67C	684.648,072291
Aplicações	468.922,04C	244.801,304710
Resgates	565.000,00D	295.742,049403
Rendimento Bruto no Mês	4.581,66C	
IRRF	844,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.214.353,70C	633.707,327597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 08	RESGATE	200.000,00D	104.734,715132
	IRRF	317,18D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	365.000,00D	191.007,334271
	IRRF	527,49D	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	468.922,04C	244.801,304710

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

3.754,17

844,67

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/08/2021 à 31/08/2021

Item	ago-21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	895.567,19
(+) Depósitos Antecipados	67.921,63
(+) Rendimento de Aplicação	5.669,39
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-72.953,68
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.489,12
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-98044,78
(-) Pagamento de Empregados	-482378,60
(-) Encargos Sociais	-177454,15
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-76.389,23
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.253,18
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-6.890,62
(-) Retidos de Funcionários	-75.873,57
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	-4.464,77
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-83.256,15
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-112.289,64
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-23.472,94
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-23.472,94
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.091.454,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	1.955.692,20
Variação na Conta Caixa	135.762,58

Local e Data
Porto Velho, 31/08/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.888,15
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
03/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
04/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.525,17
04/08/2021	0040.330856/2021-73 - Débito Conta	Adiantamento salário	Marcelo de Moura Ribeiro	5.000,00
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	246,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	409,86
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	8.394,48
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.375,56
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	375,84
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	367,20
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	366,84
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	364,50
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	288,00
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	387,90
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	241,38
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	510,66
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	496,80
04/08/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	236,34
04/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	FGTS	Banco do Brasil	13,93
04/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	FGTS	Banco do Brasil	33.110,48
05/08/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
05/08/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Ccontribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
05/08/2021	0040.474239/2020-06 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	177,00
05/08/2021	0040.474239/2020-06 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	548,70
06/08/2021	0040.350457/2021-29 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

06/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	580,00
06/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
06/08/2021	0040.350064/2021-10 - Débito Conta	Adiantamento salário	Daiane Bertoso Alves	5.000,00
10/08/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
10/08/2021	0040.357145/2021-46 - Débito Conta	Taxa registro Ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	776,00
10/08/2021	0040.357145/2021-46 - Débito Conta	Taxa registro Ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
10/08/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefone	Oi S/A	9,84
10/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	155,57
11/08/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	111,80
11/08/2021	0040.495543/2020-89 - Débito Conta	Material elétrico	Maria Consuelo Soares da Mata	2.622,00
11/08/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçamba	G P de Oliveira	1.486,23
11/08/2021	0040.294171/2019-31- Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,49
11/08/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
11/08/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
11/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
11/08/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Energisa Rondônia	23.860,27
11/08/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	5.555,50
11/08/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
11/08/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
11/08/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	8.939,95


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

11/08/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	183,38
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	500,00
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
12/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	500,00
16/09/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
16/09/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
16/09/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	264,32
18/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	55.441,71
18/08/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	GPS 07/2021	Inst. Nacional de Seguridade Social	144.329,74
20/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.000,00
20/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	João dos Santos Barbosa	887,40
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.840,27
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Jaderclei da Costa Nogueira	4.482,37
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Eveli Souza de Lima	4.848,85
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.263,36
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Larissa de Carvalho Silva	3.292,02


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.631,27
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Jose Ailton Costa	2.959,73
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Nelson Gontijo da Silva	2.631,29
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Brendow Henrique Leite	1.250,00
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Udson Vieira dos Santos.	1.424,45
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Ademilton Dresh	5.502,67
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.475,63
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Elissandra Brasil do Carmo	18.144,42
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Adalberto Nery Barbosa	4.014,77
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Antonia Nascimento	5.471,97
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.488,36
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Odair Nogueira da Silva	1.128,09
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.246,82
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.537,18
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.681,10
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.292,02
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Hailton Alvarez de Aguiar	5.364,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Matheus da Silva Siqueira	2.631,27


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Fernando Fernandes	10.981,98
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.834,70
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Luana Villares Prieto	7.844,02
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.363,16
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.437,18
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Rafaela Schindt de Oliveira	4.734,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Esequiel Nogueira Bento	4.629,29
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.579,59
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.511,09
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Lucyane Pires Barbosa	4.268,33
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Talita Caren Rica Cruz	1.250,00
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Anderson de Araújo Neves	5.112,16
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Rewben Muniz Moraes Torres	3.681,33
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Alex Nascimento Oliveira	4.157,01
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Daiane Bertozo Alves	3.292,02
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.892,91
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Nilza Macedo de Brito	9.419,13
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Amazonas Santiago de Oliveira	3.464,14


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Andre de Amorim Pestana	6.715,05
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.702,68
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.804,78
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Carlos Iury dos Santos	2.103,96
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Carmelita de Farias Alves	9.379,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Cristiane Alaide Correa Lima	3.353,90
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Edvaldo Gomes de Oliveira	7.106,32
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Edvan Mendoça Brasil	10.687,39
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Ernanes Pinheiro da Costa	1.286,81
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco José da Silva Oliveira	3.249,64
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.689,85
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Gerson Antonio Sapper	5.212,16
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Gilson Castro de Moraes	4.173,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.379,48
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Jorrey da Silva Costa	3.456,41
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.060,02
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.281,19
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Leucimar Alves de Menezes	2.631,29
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Lourival Nunes de Sousa	4.057,58
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo de Moura Ribeiro	1.838,69


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo dos Santos Coutinho	5.225,81
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Cardoso Figueira	11.236,52
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Lima de Araújo	6.454,42
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.999,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Mauricio Ferreira da Silva	5.424,48
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.602,72
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	865,30
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Risomar Miguel dos Santos	52,68
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Sandro Hermisson França Silva	6.057,86
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Savio Roberto Melo da Silva	8.069,12
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Valdevino Jorge de Oliveira	4.855,26
23/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Salário agosto	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.602,68
25/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
25/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
26/08/2021	0040.462135/2021-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	86,00
26/08/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	745,45
26/08/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	35,82
26/08/2021	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção veículos	Prime Consultoria e Assessoria Contábil	3.705,29
26/08/2021	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de segurança	New Power Comercio e Importação	1.500,00
26/08/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	65,44


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

26/08/2021	0040.365513/2020-49 - Débito Conta	Material de segurança	E S Indústria de Confecções Ltda	141,00
26/08/2021	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de informática	Quality Atacado Eireli - EPP	1.628,00
26/08/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	12,92
26/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.000,00
26/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
26/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Secretaria da Receita Federal	927,65
26/08/2021	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	PIS	Secretaria da Receita Federal	13.660,10
26/08/2021	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	62.981,21
26/08/2021	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de expediente	Elaine Neves de Medeiros	844,25
26/08/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	20ª Medição const.armazém alfandegado	Rocha Com. Serv. Ltda.	23.472,94
26/08/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	879,11
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Nelson Gontijo da Silva	3.198,12
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Bianka Esthefane Leão Mioreselli	3.042,13
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Haline da Silva Oliveira Barbosa	2.922,68
27/08/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
27/08/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.387,37
27/08/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	865,81
27/08/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	325,21
27/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Agosto/2021

27/08/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.373,98
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	7.314,25
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Lima de Araújo	6.774,11
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	2.862,26
27/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.707,59
30/08/2021	0040.344800/2021-04 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	9.198,17
31/08/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnoloic. Comércio e Serviços Eirelli	1.742,39
TOTAL				1.026.266,57
OBS:	_____ TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	_____ CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/08/2021	
				ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
		SEM MOVIMENTO			

02

(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/08/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE AGOSTO DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 674.877,29	R\$ 5.361.610,39	R\$ 735.706,32	R\$ 5.382.529,27
PROVISÕES	R\$ 156.254,15	R\$ 1.013.465,31		
TOTAL	R\$ 831.131,44	R\$ 6.375.075,70	R\$ 735.706,32	R\$ 5.382.529,27

LOCAL E DATA PORTO VELHO, 31/08/2021	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)
---	--	--



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE AGOSTO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO



(0xx69)229.2134/3904



soph_pvh@yahoo.com.br